



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 1.501.591,60	Rend. Bruto Acumulado 198.290,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 198.290,16	Rend. bruto MÊS 18.316,41	Rend. líquido MÊS 18.316,41	Saldo líquido em 30/12/2022 1.699.881,76
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 10.007,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.007,58	Rend bruto MÊS 698,27	Rend líquido MÊS 698,27	Saldo em 30/11/2022 64.428,77
%Rend brut acum 18,1561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1561 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 65.127,04

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.444.376,14	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 188.260,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 188.260,90	Rend bruto MÊS 17.596,46	Rend líquido MÊS 17.596,46	Saldo em 30/11/2022 1.617.088,58
%Rend brut acum 13,0340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0340 %	%Rend bruto MÊS 1,0881 %	%Rend líquido MÊS 1,0881 %	Saldo em 30/12/2022 1.632.637,04

No. Nota 20221201 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,61	Rend bruto MÊS 10,61	Rend líquido MÊS 10,61	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0610 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 30/12/2022 1.010,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.830,23	217,77	0,00	0,00	2.048,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 1.501.591,60	Rend. Bruto Acumulado 198.290,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 198.290,16	Rend. bruto MÊS 18.316,41	Rend. líquido MÊS 18.316,41	Saldo líquido em 30/12/2022 1.699.881,76
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221202 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.096,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,07	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0100 %	%Rend bruto MÊS 1,0100 %	%Rend líquido MÊS 1,0100 %	Saldo em 30/12/2022 1.107,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20211119 000052	20221201 000318	936,79	111,21	0,00	0,00	1.048,00
02/12/2022	20211119 000052	20221202 000206	893,44	106,56	0,00	0,00	1.000,00
Total			1.830,23	217,77	0,00	0,00	2.048,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!